

Bestyrelsen



29. april 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

## REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 11. APRIL 2014

Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn og Morten Thanning Vendelø.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Gæster: Borgmester Jørgen Glenthøj, Campusdirektør Rene Steffensen, Plan- og Bygningschef Lisbeth Røgind, Henning Larsen Architects A/S (ved nn og nn).

Side 1 / 5

### 1. Campus tour 1 - orientering

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj og campusdirektør Rene Steffensen deltog i campusturen.

Eftersom udviklingen af Campus har været og vil være et væsentligt bestyrelsestema de kommende år har formandskabet ønsket at bestyrelsen over en række møder præsenteres for dels CBS' eksisterende campusfaciliteter og dels projekt og planer for udbygning af Campus på Solbjerg Plads.

Bestyrelsen besøgte derfor først CBS' eksamenshal ved Øresund Metrostation på Amager, der blev etableret i 2012 med henblik på at opnå stordriftsfordele og forenkle eksamensprocesserne for både studerende og administration. Eksamenshallen administreres af CBS' lokale- og konferenceservice, hvis afdelingsleder fortalte bestyrelsen om eksamenshallens funktion, data for brugen af eksamenshallen, samt perspektiverne for fuld overgang til digitalisering af alle led i eksamenshandlingen. CBS forventer at indførelsen af en tværuniversitær digital eksamensplatform vil blive indfaset i 2015.



Bestyrelsen besøgte herefter Flintholm Auditorierne ved Flintholm Metrostation, der blev taget i brug i 2013. Flintholm er et midlertidigt lejemål (5 år), der giver nødvendig kapacitet frem mod etableringen af en egentlig campus-udbygning.

Lisbeth Røgind, arkitekt og Plan- og Bygningschef på CBS førte på Flintholm bestyrelsen igennem en præsentation af:

- Flintholm auditorierne
- Formål og vision for CBS Graduate House (v. uddannelsesdekan Jan Molin), der etableres i det tidligere Hamlet privathospital i Nimbusparken i 2015, og bliver samlingssted for cand.merc-studierne på CBS.
- CBS' Campus Plan for 2020

29. april 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

I forbindelse med CBS' Campus Plan for 2020 blev bestyrelsen præsenteret for byrumsanalyse og volumenstudier (ved Henning Larsen Architects) for Solbjerg Plads, der er udarbejdet som forarbejde til den Masterplankonkurrence, der er udkrevet for området omkring Solbjerg Plads i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og Realdania. Masterplankonkurrencen udgør første led i en overordnet procesplan for en udbygning af campus ved Solbjerg Plads. Procesplanen ser overordnet således ud:

- 2014: Masterplankonkurrence
- 2015: Tilpasning, lokalplan, programmering af bygninger og fundraising
- 2016: Bygningskonkurrence
- 2017-2020: Projektering og udførelse

På baggrund af de foreløbige analyser estimerer CBS, at en udbygning på godt 30.000 m<sup>2</sup> vil koste ca. 1,5 mia. kr. CBS' finansielle situation fordrer, at der skal findes betydelig medfinansiering, såfremt udbygningen skal blive en realitet.

Afslutningsvis opsummerede formanden campusturen og de drøftelser, der havde været undervejs:

- Denne første del af en generel indførelse i CBS' campus havde været udbytterig og givende som grundlag for senere drøftelser i bestyrelsen om campusudvidelse og optimering
- Eksamenshallen var et imponerende eksempel på, at driftsoptimering og stordriftsfordele kan gå hånd i hånd med kvalitets- og serviceforbedringer
- Byrumsanalyse og volumenstudier havde givet et tydeligt billede af, at der er begrænsninger på hvor stor en udbygning området kan klare
- Af hensyn til udviklingen i undervisningsformer, herunder øget brug af IKT i undervisningen, måtte fleksibilitet i bygning og funktion være et nøgleord for en kommende udbygning.
- Bestyrelsen får en opdatering, herunder bestyrelsens involvering i processen, ved bestyrelsesseminaret i oktober.

Side 2 / 5

## 2. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning

### a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### b. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. februar 2014.

## 3. Bestyrelsens indstillingsorgan – beslutning

På baggrund af en samlet indstilling fra de valgte medlemmer af bestyrelsen udpegede den samlede bestyrelse Morten Thanning Vendelø til bestyrelsens indstillingsorgan.

## 4. Opfølgning på bestyrelseevaluering - drøftelse

Bilag til dette punkt var fortroligt af hensyn til fortrolighed om bestyrelsens selvevaluering.

Bestyrelsen tilsluttede sig opfølgningspunkterne i det udsendte notat med den tilføjelse, at bestyrelsen ønskede en tilbagevendende drøftelse af hvorledes CBS og øvrige universiteter arbejder med innovation og udvikling af deres virksomhed, fx i forhold til fremtidens uddannelsesbehov, indarbejdet i bestyrelsens årshjul.

## 5. Det politiske landskab - drøftelse

### a. Kvalitetskommissionens første delrapport og b. Optag og dimensionering (rektorernes forslag)

Bestyrelsen behandlede punkt 5.a og 5.b samlet. Et enkelt bilag til punktet var fortroligt, da der var tale om materiale fra 3. part.

Uddannelses- og forskningsministerens ”kvalitetskommission” havde afgivet sin første delrapport d. 4. april, og rektorerne havde drøftet den ved rektorkollegiemøde d. 8. april. Da rapporten blev offentliggjort samme dag som bestyrelsesmaterialet blev udsendt, havde der fra daglig ledelses side ikke været tid til at udarbejde et holdningsnotat vedr. kommissionens anbefalinger. Bestyrelsen tog derfor en åben rundt-om-bordet drøftelse af kommissionens anbefalinger baseret på den korte udgave af kommissionens rapport og anbefalinger.

Overordnet set fandt bestyrelsen, at kommissionen havde taget fat i en relevant problemstilling, der udsprang af en bekymring om, hvorvidt der ville være relevant beskæftigelse til den vækst i dimittender fra de videregående uddannelser, som vil finde sted de kommende år som følge af de seneste års kraftigt øgede optag på de videregående uddannelser. Dog fandt bestyrelsen, at ikke alle anbefalinger fra kommissionen var tilfredsstillende analytisk underbygget eller ville løse den analyserede problemstilling. Omvendt var der en række af anbefalingerne som virkede umiddelbart logiske, og som bestyrelsen derfor kunne støtte – afhængigt af hvordan de blev implementeret.

29. april 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 5

Som opsummering på bestyrelsens drøftelser bad bestyrelsen direktionen udarbejde et positionspapir vedr. CBS' holdninger til kommissionens anbefalinger - med inddragelse af bestyrelsens drøftelser.

c. CBS' langsigtede finansiering

Formanden orienterede bestyrelsen om sit møde med Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef vedr. CBS' langsigtede finansielle udfordringer.

d. E-business/cand.it

Bilag til dette punkt var fortroligt af hensyn til fortrolighed om uafklaret sagskompleks.

Bestyrelsen tog det udsendte notat til efterretning – dog var der enkelte faktuelle ting i notatet bestyrelsen bad direktionen tjekke op på.

## 6. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

a. Aktivitetsrapport

Bestyrelsen tog aktivitetsrapporten til efterretning.

b. Direktionens klummer

Bestyrelsen tog direktionens klummer til efterretning.

c. Orientering om akkrediteringsbesøg og proces

Uddannelsesdekanen orienterede om den igangværende nationale institutionsakkreditering, hvor CBS havde første besøg af akkrediteringspanelet d. 27. og 28. marts. Besøget var forløbet i en god atmosfære, og panelet havde indikeret, at de ved deres andet besøg 2.-4. juni ville se nærmere på matrixstrukturen, håndteringen af DVIP i uddannelserne og CBS' interne turnusevalueringer.

CBS modtager akkrediteringspanelets rapport i høring i oktober og forventer herefter en afgørelse fra akkrediteringsrådet i december.

Bestyrelsen bad om gennemgang af kvalitetssikring i forbindelse med censorsystemet ved passende lejlighed.

CBS' selvevalueringsrapport vil blive udsendt til bestyrelsen.

d. Mundtlige meddelelser

Formanden og rektor orienterede om de seneste møder i regi af Danske Universiteter, samt indtryk fra CBS' årsfest 2014.

### Kommende møder:

2014:

Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 13-17

Onsdag d. 3. september 2014 kl. 13-17

29. april 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 5

Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til fredag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014

Onsdag d. 10. december 2014 kl. 13-17

2015:

Onsdag d. 25. februar 2015 kl 13-17

Mandag d. 27. april 2015 kl 13-17

Onsdag d. 24. juni 2015 kl 13-17

Torsdag d. 10. september 2015 kl 13-17

Torsdag d. 22. oktober kl 12 til fredag d. 23. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2015

Tirsdag d. 15. december 2015 kl 15-21 (inkl. middag).



29. april 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 5

